

证券代码：002640

证券简称：跨境通

公告编号：2017-012

跨境通宝电子商务股份有限公司

关于重大资产重组进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：公司于 2016 年 12 月 10 日披露了《跨境通宝电子商务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组预案》及相关公告，本次重大资产重组事项尚需在审计、评估工作结束后再次召开董事会审议，并在提交股东大会审议通过后报中国证监会核准，该事项能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 12 月 8 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于〈跨境通宝电子商务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组预案〉的议案》及其他相关议案。公司拟以发行股份和支付现金的方式收购上海优壹电子商务有限公司 100%的股权，以及广州百伦供应链科技有限公司 84.6134%的股权，拟向不超过 10 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

2016 年 12 月 16 日公司收到深圳证券交易所下发的《关于对跨境通宝电子商务股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第 110 号）（以下简称“问询函”）。截至本公告日，公司及中介机构已就问询函所涉问题进行了回复，并对重组预案进行了相应的补充、修订和完善。公司关于问询函的回复等相关文件详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

一、重大资产重组进展情况

自预案披露以来，公司及公司聘请的中介机构积极推进本次重大资产重组工作。截至本公告披露日，审计机构和评估机构正积极推进对本次重大资产重组涉及的审计和评估工作；独立财务顾问和律师正在积极准备相关材料；公司以及有关各方正在积极配合中介机

构开展前述工作；待上述相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，待董事会审议通过后，公司将及时发出召开审议本次重大资产重组事项的股东大会通知，并按相关法律法规的规定，履行相关审批程序。

二、特别提示：

（一）根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《中小企业板信息披露业务备忘录第8号》的有关规定，上市公司重大资产重组的首次董事会决议经表决通过，董事会披露重大资产重组预案或者报告书，但尚未发出股东大会通知的，上市公司董事会应当每30日发布本次重大资产重组进展公告。

（二）截至本公告日，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。

（三）公司于2016年12月22日披露的《跨境通宝电子商务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组预案（修订稿）》中已说明了本次重大资产重组有关的风险因素，敬请投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。

公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇一七年一月十八日